

En esta Edición:

Pág.1

1. Taller de Supervisión Basada en Riesgo para Sujetos Obligados Financieros y No Financieros.

Pág.2

2. Taller Subregional: Adecuado manejo y protección de la Inteligencia Financiera.

Pág.3

3. Seminario PLD: Actualización de Mejores Prácticas.

Pág.4

4. Capacitaciones a Brigadas UAF.



Taller de Supervisión Basada en Riesgo para Sujetos Obligados Financieros y No Financieros

La Unidad de Análisis Financiero de la República de Nicaragua fue invitada por el Proyecto GAFILAT-Unión Europea a participar en el “Taller de Supervisión Basada en Riesgos para Sujetos Obligados Financieros y No Financieros”, realizado del 2 al 4 de mayo de 2017 en la ciudad de Lima, Perú, con el objetivo de proveerles conocimientos generales respecto a las mejores prácticas aplicables a las supervisiones.

Los expositores abordaron importantes temas referidos a: Nociones generales sobre la supervisión con Enfoque Basado en Riesgos (EBR), Estándares Internacionales y Guía del GAFI, aplicación de medidas simplificadas e intensificadas de Debita Diligencia de Conocimiento

del Cliente (DDC) y monitoreo, principios para una adecuada supervisión de IF, aspectos operativos del monitoreo en supervisión de las APNFD e IF y la importancia del conocimiento del beneficiario final por parte de las APNFD.

El taller permitió la interacción entre el sector público y privado, con exposiciones de invitados de sectores regulados y sus respectivos supervisores, permitiendo a Perú compartir sus experiencias en los procesos de supervisión y coordinación entre la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensión y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los conocimientos adquiridos y experiencias expuestas por representantes de países invitados fueron de gran utilidad sobre todo para los países que están próximos a

ser evaluados en el marco de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas, desarrolladas por GAFI-GAFILAT, enfatizando en la priorización de las supervisiones con EBR, evaluaciones de riesgos nacionales (ENR), sectoriales e individuales, monitoreo, coordinación nacional e internacional, ajustes de la legislación vigente y de regulación de instituciones financieras como de APNFD y reforzar las medidas con EBR en correspondencia con la ENR para aquellos sectores de alto riesgo en la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Participaron por la UAF los especialistas Salomón Hernández Jefe del Departamento de APNFD y Mónica Díaz Jefa del Departamento de IF.

Nicaragua participa en el “Cara a Cara” con GAFILAT

Dando seguimiento al proceso de evaluación acordado entre el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y Nicaragua, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas y con base al calendario de evaluación aprobado por el organismo regional, del 13 al 15 de junio del presente año se llevó a efecto en Argentina, la reunión “Cara a Cara”.

En esta reunión, Nicaragua a través de su delegación presentó sus contra argumentos al equipo evaluador sobre los resultados del primer Borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM), aclarando algunos temas y mostrando evidencias en torno al trabajo que el país ha venido cumpliendo y avanzando en materia de prevención, detección y persecución del LA/FT/FP, a fin de que se tomen en cuenta en el Segundo Borrador, el cual seguirá siendo analizado por Nicaragua, presentando nuestras consideraciones, con las cuales GAFILAT preparará el Tercer y último Borrador.

El próximo mes de julio será debatido el Tercer Borrador del Informe en la Reunión Plenaria de GAFILAT que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina a finales de julio de 2017.

La delegación de Nicaragua estuvo integrada por representantes de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la Unidad de Análisis Financiero, con el equipo evaluador de GAFILAT que realizó la visita in situ a Nicaragua en enero pasado.

Taller Subregional: Adecuado manejo y protección de la inteligencia financiera

Para fortalecer el trabajo operativo con los Sujetos Obligados

Con el objetivo de fortalecer el trabajo operativo de análisis de inteligencia financiera en el manejo de información, el análisis y retroalimentación con los Sujetos Obligados, la calidad de los ROS, su procesamiento expedito y su incorporación a los procesos judiciales, del 6 al 8 de junio del presente año, se llevó a cabo el Taller Subregional “Adecuado manejo y protección de la Inteligencia Financiera”, en la ciudad de Asunción, Paraguay, con el auspicio de GAFILAT-Unión Europea.

Las jornadas de trabajo se caracterizaron por una activa participación de los asistentes, donde se abordaron y analizaron temas relacionados al alcance de los estándares del GAFI relacionados con el ROS, el rol del sector financiero en la prevención del LA/FT, Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente y ROS.

De igual manera, se presentó y analizó el papel de los Sujetos Obligados en la protección de la

información, definición



de parámetros para la elaboración de ROS de calidad, la retroalimentación y cooperación entre autoridades públicas y sector privado en materia de calidad del ROS, los retos y desafíos en el sector valores y cooperativo.

También, se debatieron temas sobre la calidad de informes de inteligencia financiera, producción y su disseminación a autoridades c o m p e t e n t e s nacionales; el manejo, uso y resguardo adecuado de los productos de inteligencia financiera en procesos de investigación y mundialización; las tendencias recientes, como el intercambio de

información multilateral y el trabajo conjunto

entre la distintas UIF, entre otros.

Además, se compartieron experiencias de otros países en la lucha contra el lavado de activos, formas de cómo mejorar la calidad de ROS e interacción de las instituciones involucradas para mejorar los Sistemas Anti Lavado de Dinero en nuestros países.

Este taller fue dirigido a delegados de países de la Subregión Andina, Panamá, República Dominicana. En representación de Nicaragua participaron el Director de Inteligencia Financiera Donal Áreas y Santos Baquedano Jefe del Departamento de Inteligencia Operativa de la UAF.

Seminario PLD: Actualización de Mejores Prácticas

Con el Auspicio de ASOBANP

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) organizó, el pasado 8 de junio, el “Seminario Prevención del Lavado de Dinero, del Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Actualización en las mejores prácticas”, con el objetivo de continuar con el proceso de formación y dominio en función de la eficacia, tendencias y situación actual de la prevención de estos delitos.

“Evitar ser funcionales” y “El Sentido Común es el menos común de los sentidos”, fueron los dos señalamientos que el expositor, señor Andrés Carriquiry, refirió deben mantener los funcionarios de instituciones financieras que atienden directamente a clientes y quienes son la primera línea de defensa ante los lavadores y financistas del terrorismo. La siguiente línea son los Gerentes de PLA/CFT y la tercera línea de defensa los Comités de Auditoría Interna.

En este sentido, señaló como mecanismos para el LA y el FT el Crownfunding, Fintech ó Crimetech, además del uso de las OSFL, el narcotráfico, trata de personas con fines de explotación laboral,



extorsión, secuestro, venta de antigüedades y recursos naturales (petróleo, fosfato, gas natural y cemento) en los continentes de Asia y África que es donde se encuentran los principales grupos terroristas.

Asimismo, Carriquiry seleccionó casos emblemáticos de LA como el de la FIFA, LAVA JATO –que derivó en el ODEBRECHT- y los Papeles de Panamá señalando que los bancos fueron funcionales –no cómplices- al incumplir con las medidas básicas de DDC, como son la de preguntar el origen de los fondos, detectar importantes movimientos de dinero en cuentas de sus clientes o la reiteración de beneficiarios finales en cuentas bancarias.

Enfatizó, que el uso de las

tarjetas prepago y el envío de efectivo por correo no están siendo controlados los que indica un riesgo en materia de Lavado de Activos.

De igual manera, expuso que el De-risking ha generado problemas ya que el dinero que no se canaliza por el sistema financiero pasa a la informalidad, así también, la compra de identidades falsas para armar esquemas de lavado en paraísos fiscales, las empresas off-shore y el beneficiario final, quien es realmente el dueño del dinero.

Este seminario contó la participación de todos los bancos de nuestro país, otras instituciones financieras y funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero.

UAF presente en Seminario Nacional de Contabilidad 2017

El pasado 7, 8 y 9 de junio, el Colegio de Contadores Público de Nicaragua (CCPN) realizó el Seminario Nacional de Contabilidad 2017, bajo el lema “La Profesión Contable en Función del Desarrollo Socio Económico de Nicaragua”, en un hotel de la capital.

La UAF participó exponiendo el tema “Inducción a la Normativa PLD/FT”, abordando las medidas preventivas de LA/FT establecidas en las recomendaciones del GAFI, cómo debe estar integrado el programa de prevención y las experiencias en la Región Latinoamericana de cómo se ha venido integrando al Sistema ALA/FT al gremio de los Contadores públicos como Sujetos Obligados, además de darles a conocer las medidas que deben cumplir en la prevención del LA/FT.

En el Seminario se instó a los Contadores Públicos de Nicaragua a mantenerse actualizados en los Estándares Internacionales y las nuevas normas que se emiten a nivel mundial y que forman parte del que hacer de su profesión.

Por la UAF participaron los funcionarios Gustavo Salablanca y Yorlene Neira Trejos.



Consejo Editorial

Mayor General
Denis Membreño Rivas
Director General

Comisionado General
Aldo Sáenz Ulloa
Sub Director

Licenciado Juan Ramón Morales
Director de Cooperación,
Capacitación y Difusión

Comisión de Estilo, Edición y Difusión

Ingeniero
Erick Delgadillo Loáisiga
Director de Tecnología y Sistemas

Licenciada Karina Silva
Jefa de Despacho

Licenciada María Rebeca González
Analista de Cooperación,
Capacitación y Difusión

Diseño y Diagramación

Licenciado
Noel Ernesto Rojas Ruíz

Fotografías

Archivo UAF



Managua, Nicaragua
(505) 2255-8333
www.uaf.gob.ni

Capacitaciones a Brigadas UAF

Impartidas por el Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), realizó en mayo y junio una jornada de capacitación dirigida a los funcionarios que forman parte de las Brigadas Contra incendios, Rescate y Evacuación, y de Primeros Auxilios, para adquirir, desarrollar y fortalecer habilidades y destrezas en la prevención y respuesta oportuna de protección y atención del personal UAF ante eventualidades ocasionadas por la ocurrencia de sismos e incendios, que puedan generar posibles condiciones de emergencia previstas en el Plan Multiamenazas de la UAF.

Durante las capacitaciones se abordaron temas teóricos y se realizaron ejercicios prácticos sobre la aplicación de técnicas, métodos y procedimientos en la protección del personal e instalaciones físicas, búsqueda y localización de víctimas en diferentes situaciones y escenarios.

Los miembros de la Brigada Contra incendios recibieron capacitación teórica y realizó prácticas en temas relativos a: Definición del fuego, formas de propagación, métodos de extinción, medios de detección y alarma, normas de conducta ante incendios estructurales, técnicas para combatir el fuego y el uso de los



equipos contra incendios como extintores portátiles y mangueras a presión.

De igual manera, los integrantes de la Brigada de Rescate y Evacuación fueron capacitados con conocimientos teóricos y prácticos sobre: La organización de la búsqueda y localización de víctimas, evaluación, atención y traslado de las mismas, métodos y modelos de rastreos, rutas y códigos de señales utilizadas.

Por su parte, el componente de la Brigada de Primeros Auxilios fue capacitado con conocimientos teóricos y ejercicios simulados sobre evaluación primaria y secundaria del paciente, toma de signos vitales,

métodos para contener hemorragias, signos vitales y síntomas de las intoxicaciones, aplicación de primeros auxilios por lesiones óseas, procedimientos en la reanimación cardiopulmonar, tratamiento pre hospitalario por quemaduras y la aplicación de los métodos de transporte de pacientes.

Estas capacitaciones permiten a las Brigadas de la UAF estar mejor preparadas para enfrentar una probable eventualidad de riesgo externo, derivados del peligro sísmico en nuestras instalaciones, permitiendo conocer y dominar las herramientas y procedimientos básicos necesarios para enfrentar situaciones de emergencia.